



# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreraS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2020  
09:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$7,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,877,442.51	\$0.00	\$195,333,163.14	\$186,821,559.70	\$19,389,045.95	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,673,903.39	\$0.00	\$268,856.41	\$0.00	\$1,942,759.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$130,701,282.42	\$130,701,282.42	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$647,657.88	\$0.00	\$2,844,417.24	\$2,593,014.04	\$899,061.08	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$104,350.46	\$0.00	\$2,966,199.20	\$725,423.76	\$2,345,125.90	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,153.27	\$0.00	\$439,894.76	\$11,679.19	\$435,368.84	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$11,084.53	\$0.00	\$289,962.16	\$161,386.07	\$139,660.62	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$113,076.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,076.80	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$177,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,368.40	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$137,092,679.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,092,679.04	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$230,114,462.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,114,462.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$39,935,909.31	\$0.00	\$18,745.60	\$0.00	\$39,954,654.91	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$76,121,791.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,121,791.26	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,223,586.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223,586.90	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$5,235,712.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,235,712.20	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$28,104,079.60	\$0.00	\$990,800.06	\$0.00	\$29,094,879.66
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,090,097.45	\$116,400,009.59	\$92,730,241.83	\$0.00	\$15,420,329.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,455,275.71	\$6,641,861.73	\$7,439,437.89	\$0.00	\$4,252,851.87
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$390,046.73	\$390,046.73	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$189,111,180.01	\$19,387,723.12	\$22,095,512.20	\$0.00	\$191,818,969.09
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,780,723.90	\$11,946,162.06	\$10,957,184.55	\$0.00	\$8,791,746.39
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$31,234,062.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,234,062.50
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$177,925,659.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,925,659.83
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$261,625,402.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,625,402.43
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$235,983,296.31	\$4,303.00	\$53,841.70	\$0.00	-\$235,933,757.61
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,364,005.43	\$0.00	\$9,364,005.43
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,316,802.75	\$0.00	\$121,316,802.75
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,474.24	\$0.00	\$18,474.24
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,925.00	\$0.00	\$261,925.00
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,167.37	\$0.00	\$223,167.37
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$47,016,568.97	\$0.00	\$47,016,568.97	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,236,951.48	\$0.00	\$23,236,951.48	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,499,631.93	\$0.00	\$8,499,631.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,078,305.78	\$0.00	\$9,078,305.78	\$0.00



# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: acontreraS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2020  
hora de Impresión 09:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,528,360.56	\$0.00	\$2,528,360.56	\$0.00	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,087,810.20	\$0.00	\$1,087,810.20	\$0.00	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$172,363.38	\$0.00	\$172,363.38	\$0.00	
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$216,603.43	\$0.00	\$216,603.43	\$0.00	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$149,856.80	\$0.00	\$149,856.80	\$0.00	
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$969.12	\$0.00	\$969.12	\$0.00	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$113,718.46	\$0.00	\$113,718.46	\$0.00	
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,612.40	\$0.00	\$1,612.40	\$0.00	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$80,903.07	\$0.00	\$80,903.07	\$0.00	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,204,980.16	\$0.00	\$1,204,980.16	\$0.00	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$441,051.90	\$0.00	\$441,051.90	\$0.00	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,134,621.04	\$0.00	\$1,134,621.04	\$0.00	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$454,665.91	\$0.00	\$454,665.91	\$0.00	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$423,003.21	\$0.00	\$423,003.21	\$0.00	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$144,679.83	\$0.00	\$144,679.83	\$0.00	
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,739.98	\$0.00	\$20,739.98	\$0.00	
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,756,913.37	\$0.00	\$1,756,913.37	\$0.00	
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$388,446.73	\$0.00	\$388,446.73	\$0.00	
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$990,800.06	\$0.00	\$990,800.06	\$0.00	
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$13,960,236.10	\$0.00	\$1,313,156.50	\$0.00	\$15,273,392.60	\$0.00	
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$13,960,236.10	\$0.00	\$1,313,156.50	\$0.00	\$15,273,392.60	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$24,887,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,887,102.00	\$0.00	
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$24,887,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,887,102.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$453,691,105.00	\$0.00	\$453,691,105.00	\$0.00	
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$130,701,282.42	\$477,857,695.90	\$0.00	\$347,156,413.48	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$24,166,590.90	\$0.00	\$24,166,590.90	\$0.00	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$130,701,282.42	\$130,701,282.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,701,282.42	\$0.00	\$130,701,282.42	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,691,105.00	\$0.00	\$453,691,105.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$480,291,054.88	\$407,438,894.28	\$72,852,160.60	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,433,358.98	\$26,599,949.88	\$0.00	\$24,166,590.90	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$405,005,535.30	\$98,173,103.31	\$306,832,431.99	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$98,173,103.31	\$98,277,723.91	-\$104,620.60	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$98,277,723.91	\$88,108,484.73	\$10,169,239.18	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$88,108,484.73	\$0.00	\$88,108,484.73	\$0.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$543,190,523.22	\$543,190,523.22	\$2,499,720,463.28	\$2,499,720,463.28	\$1,611,292,405.04	\$1,611,292,405.04	

Page 2



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA  
ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: acontreras  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2020  
09:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

\_\_\_\_\_  
LIC, FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO  
Director General

\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE  
Director de Administración

\_\_\_\_\_  
C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA  
Jefe de Proyecto